A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Az irányító szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORM. FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL KULT.,TUR. ÉS SPORT FŐOSZT.

számjel

PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat
490748	1251	01	9100	900100

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ

1065 Budapest Nagymező utca 17

2013. évi

A)
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest, 2013. év március hó 8 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS GABRIELLA 178167 (név)

472-2020/158 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Intézmény címkódja, neve: Budapesti Operettszínház *1. számú melléklet*

PIR törzsszám: 490748

A Fővárosi Önkormányzat intézményei 2013. évi előirányzatai

ezer Ft

	Főv.Kgy. rendelet 3.sz. táblázat	2013 .évi eredeti előirányzat	Kv. garnitúra űrlapjai soraival egyezőség
	KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	876 719	02/49
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	233 046	02/54
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	12/50
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 218 038	03/69
5.	Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500	04/52
6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	04/31
7.	Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás	0	06/16
8.	Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék	0	04/11,21,41,53
9.	**Működ.kiad.össz. (1.+....+8.)**	**2 328 303**	
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	05/17-ből
11.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)		05/17-ből
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		05/17-ből
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		04/111-ből
14.	Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		04/89-ből, 06/17
15.	Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart.		04/69,79,99,112-ből
16.	**Felhalm.kiad.össz.(10.+....+15.)**	**10 000**	
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	05/06-ból
18.	Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		04/111-ből
19.	Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.		04/89-ből, 112-ből
20.	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)		05/06-ból
21.	**Felújítási kiad.össz.(17.+....+20.)**	**0**	
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése		06/06,24
23.	Egyéb kiadások		06/14,21,22,23
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+16.+21.+22.+23.)**	**2 338 303**	
	BEVÉTELEK		
25.	Intézményi működési bevételek	1 620 000	07/23
26.	Közhatalmi bevételek		16/26
27.	Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	577 803	09/23, 10/24
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		08/29
29.	Működési célú támogatásértékű bevételek		09/46
30.	Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból		
31.	Beruházási célú támogatásértékű bevételek		09/101-ből
32.	Felújítási célú támogatásértékű bevételek		09/101-ből
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	140 500	09/68
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		09/123-ból
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		09/123-ból
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		09/35,57,90,112 10/06,33
37.	Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		10/20
38.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+....+37.)**	**2 338 303**	
39.	**Létszám**	**372**	80/88
	Budapest, 2013. március 8		
			.....
			aláírás

2.sz.melléklet

INDOKLÁSI LAP

a 2013 évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Számla csoport	Főkönyvi		INDOKLÁS	Űrlap sora tétel forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
	számla	alszámla			
51	11	13	372 fő illetménye	662 840 000	
		43	trv-i előírás szerinti pótlékok 12fő	7 440 000	
		53	jogszabályi előírás szerinti pótlékok 41fő	5 700 000	
			telj.m.időben fogl.rendszeres szem.jutt.		675 980
	61	13	23 fő rész.mi.rendszeres	17 000 000	17 000
			Rendszeres személyi juttatások összesen:		**692 980**
	21	13		-	
		33-43	előadásokhoz szükséges szolgálat	45 000 000	
		92	jog.szab.szerinti ker.-kieg, egyéb m.véghez.kapcs.j.	59 000 000	
			rész.m.időben fogl.ker.-kiegészítése	-	
			teljes m.időben fogl.munkavégzéséhez kapcs.jutt.		**104 000**
			keresetkiegészítés fedezete	15 778 000	**15 778**
	31	23	trv-i előírásoknak megfelelő jub.jutalma 14fő	9 182 000	
		33			
		43-53			
		93	egyéb sajátos juttatások	2 000 000	
			teljes m.időben fogl.sajátos juttatásai		**11 182**
	41	33	25fő vidéki utiktg-e, üzemag.ktg 23fő helyi bérlet	7 000 000	
		43	5000Ft/fő étkezési hozzájárulás	22 320 000	
			teljes m.időben fogl.költségtérítése		**29 320**
	51				
			szociális jellegű juttatások	5 000 000	**5 000**
52	21	1,2,3	produkciók utáni jogdíjak, megbízási díjak,külső megb.d.	18 459 000	**18 459**
			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN	**876 719 000**	**876 719**
53	12	5	trv-i előírás szerinti 27% szociális hj.	227 947 000	
	21				
	31		trv-i előírás szerinti %-os EHO	4 099 000	
	41		1/3 táppénz hozzájárulás	1 000 000	
			Munkaadókat terhelő járulékok	**233 046 000**	**233 046**
54	21	1	turnék kötelező gyógyszerellátása	100 000	
	31		működtetéshez szükséges irodaszer	5 000 000	
	41	1	trv.betartásához szükséges jogszabályok	100 000	
		2	műv.tevékenységhez szükséges folyóirat	600 000	
	51		Cd,Dvd, stb.inf.hordozó	300 000	
	61		saját gk.üzemeltetéséhez szükséges hajtóanyag	2 700 000	
	71	1	produkciók színreviteli ktg-e	90 000 000	
		2	kisértékű szellemi termékek beszerzése	3 000 000	
	81		trv-i előírásnak megfelelő munka-és védőruha beszerzés	6 000 000	
	91		épület üzemeltetéséhez kapcsolódó készletbeszerzés	8 000 000	
			készletbeszerzés összesen	**115 800 000**	**115 800**
55	11	1	működéssel összefüggő telefon ktg-ek	8 000 000	
		2	információhoz szükséges Internet	1 500 000	
		9	egyéb kom.összefüggő szolg., müsvételi - közlési jogdíj	100 000 000	
			kommunikációs szolgáltatások	**109 500 000**	**109 500**
55	21	1	bérleti díj	60 000 000	
		3	szállítás	30 000 000	
		4	gázdíj	22 000 000	
		5	villamos energia	26 000 000	
		7	víz- csatornadíj	4 000 000	
		8	kisjavítások	30 000 000	
		9	egyéb fenntartási és üzemeltetési szolg.	45 000 000	
	61		bankköltség, pénzforgalmi jutalék	4 000 000	

Számla csoport	Főkönyvi		INDOKLÁS	Űrlap sora tétel forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
	számla	alszámla			
			szakmai szolgáltatások kiadásai	111 000 000	
			szolgáltatási kiadások	**332 000 000**	**332 000**
	31		**vásárolt közszolgáltatások**	**1 000 000**	**1 000**
56	11	1	vásárolt termékek és szolgáltatások Áfá-ja	250 000 000	
			kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfá-ja		
			általános forgalmi adó kiadások	**250 000 000**	**250 000**
	21	1	belföldi kiküldetés költsége	500 000	
		2	külföldi kiküldetés költsége	500 000	
		3	rendezvények reprezentációs költsége	15 000 000	
		4	színházat népszerűsítő kiadások	80 000 000	
			kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások	**96 000 000**	**96 000**
			szellemi tev. végzésére számlás vend.műv.díja	**255 338 000**	**255 338**
			Munkáltató által fizetett SZJA	6 000 000	
			Rehabilitációs Hj.	17 400 000	
57	21	3	vagyon biztosítási díjak	5 000 000	
			adók, díjak egyéb befizetések	**28 400 000**	**28 400**
56	31	9	**Egyéb dologi kiadások**	**30 000 000**	**30 000**
			DOLOGI KIADÁSOK	**1 218 038 000**	**1 218 038**
38	11	5	szakszervezetek működési feltételek		
			biztosításához - színházművészeti	300 000	
			zenész szakszervezet	200 000	
			Működési célú pe.átadás államht. kívülre	**500 000**	**500**
12	63		felújítása áfával		
			Felújítás mindösszesen	-	-
12	33		ingatlantartozékok vásárlása	-	
13	15	2	forgó vezérlő cseréje áfával	7 874 000	
			intézményi beruházási kiadások	**7 874 000**	**7 874**
18	21	1	beruházáshoz tartozó áfa kiadás	2 126 000	
			beruházások általános forgalmi adója	**2 126 000**	**2 126**
			Felhalmozási kiadások összesen	**10 000 000**	**10 000**
			KIADÁS MINDÖSSZESEN	**2 338 303 000**	**2 338 303**
91	21	1	műsorfüzet,cd értékesítésből származó bevétel	4 000 000	
		2	előadások bevétele 490 tervezett easzám	1 296 987 000	
		9	egyéb sajátos bevétel - kifizetőhely dec hó	13 000	
	31	1	bérleti díj bevételek	56 000 000	
		3	alkalmazotti kártérítés, egyéb kártérítés		
			Egyéb saját bevétel	**1 357 000 000**	**1 357 000**
	91		kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfá-ja	260 000 000	
			Áfa bevételek visszatérülése	**260 000 000**	**260 000**
	61	41	Kamatbevételek	3 000 000	
			Kamatbevételek	**3 000 000**	**3 000**
47	11	3	**Működési célú p.eszk. Átvétel ÁHT-kívül**	140 500 000	**140 500**
			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 760 500 000**	**1 760 500**
94	11	1	központi, irányító szervi működési támogatás	577 803 000	
			központi, irányító szervi támogatás	**577 803 000**	**577 803**
			Finanszírozási bevételek összesen	**577 803 000**	**577 803**
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 338 303 000**	**2 338 303**

Budapest, 2013. Március 8.

.....
aláírás

02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

01	Alapilletmények	662 840	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 440	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 700	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)**	**675 980**	**0**	**0**
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 000	0	0
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	**692 980**	**0**	**0**
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	45 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	59 000	0	0
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)**	**104 000**	**0**	**0**
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	**104 000**	**0**	**0**
17	**Kerosetkiegészítés fedezete**	**15 778**	**0**	**0**
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	9 182	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 000	0	0
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	**11 182**	**0**	**0**
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	**11 182**	**0**	**0**
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	7 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	22 320	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	**29 320**	**0**	**0**
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	**29 320**	**0**	**0**
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5 000	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	**Szociális jellegű juttatások (34+35)**	**5 000**	**0**	**0**
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	**Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)**	**0**	**0**	**0**
40	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)**	**149 502**	**0**	**0**
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	**0**	**0**	**0**
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	**165 280**	**0**	**0**
43	**Állományba nem tartozók juttatásai**	**18 459**	**0**	**0**
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	**Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)**	**0**	**0**	**0**
48	**Külső személyi juttatások (43+47)**	**18 459**	**0**	**0**
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	**876 719**	**0**	**0**
50	Szociális hozzájárulási adó	227 947	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	4 099	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 000	0	0
54	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)**	**233 046**	**0**	**0**
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	100	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 000	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	600	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 700	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	6 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 000	0	0
14	**Készletbeszerzés (01+...+13)**	**115 800**	**0**	**0**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	0
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**109 500**	**0**	**0**
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	60 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	30 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	26 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	4 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	45 000	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	111 000	0	0
33	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)**	**332 000**	**0**	**0**
34	**Vásárolt közszolgáltatások**	**1 000**	**0**	**0**
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	250 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)**	**250 000**	**0**	**0**
41	Belföldi kiküldetés	500	0	0
42	Külföldi kiküldetés	500	0	0
43	Reprezentáció	15 000	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	80 000	0	0
45	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)**	**96 000**	**0**	**0**
46	**Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés**	**255 338**	**0**	**0**
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	**Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)**	**0**	**0**	**0**
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	17 400	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	5 000	0	0
61	**Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)**	**28 400**	**0**	**0**
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	**Kamatkiadások összesen (62+...+65)**	**0**	**0**	**0**

67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	30 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 218 038	0	0

01	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
21	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)**	**0**	**0**	**0**
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	**Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)**	**0**	**0**	**0**
32	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)**	**0**	**0**	**0**
42	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
52	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)**	500	0	0

53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	**Tartalékok (53+...+56)**	**0**	**0**	**0**
58	**Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)**	**500**	**0**	**0**
59	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)**	**0**	**0**	**0**
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
79	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)**	**0**	**0**	**0**
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)**	**0**	**0**	**0**
90	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)**	**0**	**0**	**0**
100	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0

Adatellen

104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)**	**0**	**0**	**0**
112	**Felhalmozási célú céltartalék**	**0**	**0**	**0**
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	**Befektetési kiadások összesen (113+114)**	**0**	**0**	**0**
116	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)**	**0**	**0**	**0**

01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	**Felújítások (01+...+05)**	**0**	**0**	**0**
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 874	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	2 126	0	0
17	**Beruházások (07+08+10+...+16)**	**10 000**	**0**	**0**

01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 296 987	0	0
03	Egyéb saját bevétel	13	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	56 000	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	**Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)**	**1 357 000**	**0**	**0**
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	260 000	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0
18	**ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)**	**260 000**	**0**	**0**
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	**Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)**	**3 000**	**0**	**0**
23	**Intézményi működési bevételek (12+18+22)**	**1 620 000**	**0**	**0**

01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	140 500	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	140 500	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
89	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)**	**0**	**0**	**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	**Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)**	**0**	**0**	**0**
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	**Maradvány igénybevétele (15+...+19)**	**0**	**0**	**0**
21	**Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése**	**0**	**0**	**0**
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	577 803	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	**Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)**	**577 803**	**0**	**0**
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	**Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)**	**577 803**	**0**	**0**
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)**	**0**	**0**	**0**

01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 006	0	0	1 680	0	0	22 686
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	24 087	0	0	2 400	0	0	26 487
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	62 857	0	0	0	0	0	62 857
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	153	217 031	0	0	420	540	0	217 991
40	"E"-"J" fizetési osztály összesen	153	354 859	0	0	2 940	5 160	0	362 959
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)**	**372**	**679 840**	**0**	**0**	**7 440**	**5 700**	**0**	**692 980**
43	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírája, felsőbbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

52	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)**	**372**	**679 840**	**0**	**0**	**7 440**	**5 700**	**0**	**692 980**
	II. LÉTSZÁMADATOK								
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	372	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	372	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	359	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	359	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	**Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	10	10	0	58	136	194	204
02	b) csoport	0	0	0	7	93	12	112	112
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**7**	**151**	**148**	**306**	**316**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	8	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+...+12)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**4**	**10**	**14**	**16**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	29	1	30	30
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**1**	**40**	**40**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**1**	**11**	**12**	**7**	**194**	**159**	**360**	**372**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	11	12	7	194	159	360	372
38	I. funkció csoport	0	10	10	7	151	148	306	316
39	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	10	14	16
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	39	1	40	40
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	692 980	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	165 280	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	18 459	0	0
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**876 719**	**0**	**0**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)**	**233 046**	**0**	**0**
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	4 099	0	0
07	**Dologi kiadások (=03/69)**	**1 218 038**	**0**	**0**
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	500	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	**Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)**	**500**	**0**	**0**
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)**	**0**	**0**	**0**
21	**Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)**	**2 328 303**	**0**	**0**
22	**Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)**	**0**	**0**	**0**
23	**Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)**	**10 000**	**0**	**0**
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)**	**0**	**0**	**0**
36	**Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)**	**10 000**	**0**	**0**
37	**Költségvetési kiadások (21+36)**	**2 338 303**	**0**	**0**
38	**Intézményi működési bevételek (=07/23)**	**1 620 000**	**0**	**0**
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	3 000	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)**	**0**	**0**	**0**
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	140 500	0	0
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)**	**140 500**	**0**	**0**
50	**Közhatalmi bevételek (=16/26)**	**0**	**0**	**0**
51	**Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)**	**1 760 500**	**0**	**0**
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0

		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	**Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)**	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)	0	0	0
63	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)**	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)**	0	0	0
68	**Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)**	1 760 500	0	0
69	**Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)**	567 803	0	0
70	**Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)**	10 000	0	0
71	**Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)**	0	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	**Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)**	0	0	0
76	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)**	0	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	577 803	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	577 803	0	0
82	**Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)**	0	0	0
83	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)**	2 338 303	0	0
84	**Tárgyévi kiadások (37+75+76)**	2 338 303	0	0
85	**Tárgyévi bevételek (69+82+83)**	0	0	0
86	**Pénzkészlet január 1-jén**	0	0	0
87	**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén**	372	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén			